

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 13-04-2021
009407
Số:.....

Công ty: **Công ty Cổ phần Thaiholdings**

Mã chứng khoán: THD

Địa chỉ trụ sở chính: Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đỗ Mai Phương – Người được ủy quyền Công bố thông tin.

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Thaiholdings, Tầng 21, Tòa Thaiholdings Tower, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3968 9898

Fax: (84-24) 3525 9898

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ.

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 12/04/2021, HĐQT công ty cổ phần Thaiholdings thông qua Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 12 tháng 04 năm 2021 của CTCP Thaiholdings về việc Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Chí Kiên và Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuyết giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT
- Thông tin này được đăng tải trên trang website của công ty tại đường dẫn <http://www.thaiholdings.com.vn> – Mục Quan hệ cổ đông – Công bố thông tin vào ngày 12/04/2021.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: PC, TCHC, CBTT.

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



Đỗ Mai Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN
THAIHOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34.../2021/TB-THD

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: – Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước;
– Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 12 tháng 04 năm 2021 của CTCP Thaiholdings, chúng tôi xin trân trọng thông báo thay đổi nhân sự như sau:

I. Trường hợp miễn nhiệm

- Ông: Nguyễn Chí Kiên
- Chức vụ miễn nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời gian miễn nhiệm: 12/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2021

II. Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: Nguyễn Văn Thuyết
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: 12/04/2021
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/04/2021

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 13/2021/NQ-HĐQT/THD ngày 12 tháng 04 năm 2021



Đỗ Mai Phương

Số: 13/2021/NQ-HĐQT/THD

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Chí Kiên)

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thaiholdings;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty của Ông Nguyễn Chí Kiên;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2021/BB-HĐQT/THD ngày 12 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thaiholdings (“**Công ty**”) đối với Ông Nguyễn Chí Kiên kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Điều 2: Thông qua bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuyết (CMND: 164267197 do CA Tỉnh Ninh Bình cấp ngày 29/09/2009) giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 12 tháng 04 năm 2021.

Điều 3. Ông Nguyễn Chí Kiên và ông Nguyễn Văn Thuyết có trách nhiệm bàn giao các công việc liên quan theo quy định của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- BKS; CBTT;
- Lưu: PC, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Kiên